

PEC Holdings S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg : B 152572
Société à responsabilité limitée
Siège social : 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

PEC Berri S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg B 184264
Société à responsabilité limitée
Siège social: 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

CERTIFICAT DE FUSION
Du 27 décembre 2016 **Numéro 1766/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh day of December,

before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Ms Laurence Ouverleaux, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting in his capacity as a special attorney-in-fact of:

- the board of managers of **PEC Holdings S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152572 and incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, enacted on 9 April 2010, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1092 of 26 May 2010, whose articles of association have been amended for the last time by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 14 December 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 394 of 14 February 2012 (the “**Absorbing Company**”),

by virtue of resolutions of the board of managers of the Absorbing Company dated 22 December 2016, an extract of which, initialled *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- the board of managers of **PEC Berri S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 184264 and incorporated by a deed of the undersigned notary, enacted on 24 January 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 895 of 8 April 2014, whose articles of association have not been amended (the “**Absorbed Company**” and together with the Absorbing Company the “**Merging Companies**”)

by virtue of resolutions of the board of managers of the Absorbed Company dated 22 December 2016, an extract of which, initialled *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said appearing person, acting in such capacity, has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. Pursuant to the articles 273 (1) and 279 of the law on commercial companies dated 10 August 1910, as amended (the “**Law**”), the following conditions have been fulfilled:

- the joint merger proposal has been published on 25 November 2016 in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* under number RESA_2016_155.501 (the “**Joint Merger Proposal**”);

- all the shareholders of the Merging Companies have been entitled to inspect the documents specified in article 267, paragraph 1 (a), (b) and (c) of the Law at the respective registered office of the Merging Companies at least one month before the merger and absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company (the “**Merger**”) takes effect. The documents referred to under this paragraph are the Joint Merger Proposal, the annual accounts (including, as the case may be, the annual reports on such accounts) of the Merging Companies for the past two (for the Absorbed Company) or three (for the Absorbing Company) financial years and the interim financial statements of

each of the Merging Companies as at 30 September 2016. Each shareholder had the opportunity to obtain a copy of the above referred documents upon request and free of charge;

- in compliance with article 279 of the Law, the sole shareholder of the Absorbing Company has been entitled to require that an extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbing Company be called in order to resolve on the approval of the Merger. The sole shareholder of the Absorbing Company did however not require such extraordinary general meeting of shareholders to be called; and

- there is no requirement that an extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbed Company be called in order to resolve upon the approval of the Merger considering that the Absorbed Company is wholly owned by the Absorbing Company,

so that the Merging Companies may require the undersigned notary to certify that the Merger takes effect on the date hereof and that such Merger is to become enforceable against third parties after the publication in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* of the present certificate of merger (*Certificat de fusion*).

II. The Merger became effective as of the date hereof between the Merging Parties, while being effective from an accounting perspective as of 30 September 2016.

III. Pursuant to article 278 *et seq.* of the Law, the Absorbed Company is dissolved without liquidation as of the date hereof. As a consequence, and with no further formality, all the assets and liabilities of the Absorbed Company are transferred, without liquidation, to the Absorbing Company.

IV. The Absorbing Company shall carry out all formalities including such announcements as are prescribed by law, which are necessary or useful to carry out and to effect the Merger and to transfer and assign the assets and liabilities of the Absorbed Company in accordance with article 274 of the Law.

Cost and Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

**SUIT LA TRADUCTION EN LANGUE FRANÇAISE DU TEXTE
QUI PRECEDE :**

L'an deux mille et seize, le vingt-septième jour de décembre,

Par-devant nous **Maître Marc Loesch**, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Maître Laurence Ouverleaux, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial:

- du conseil de gérance de **PEC Holdings S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152572, et constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence au Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, du 9 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1092 du 26 mai 2010, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence au Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, le 14 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 394 du 14 février 2012 (la “**Société Absorbante**”),

en vertu de résolutions du conseil de gérance de la Société Absorbante en date du 22 décembre 2016, dont un extrait, paraphée *ne varietur* par le comparant et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

- du conseil de gérance de **PEC Berri S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184264 et constituée par acte du notaire soussigné, du 24 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 895 du 8 avril 2014, dont les statuts n'ont pas encore été modifiés (la "**Société Absorbée**" et ensemble avec la Société Absorbante les « **Sociétés Fusionnantes** »),

en vertu de résolutions du conseil de gérance de la Société Absorbante en date du 22 décembre 2016, dont un extrait, paraphée *ne varietur* par le comparant et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les déclarations et constatations suivantes:

I. Que, conformément aux articles 273 (1) et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la « **Loi** »), les conditions suivantes sont remplies :

- le projet conjoint de fusion a été publiée le 25 novembre 2016 au Recueil Electronique des Sociétés et des Associations sous le numéro RESA_2016_155.501 (la « **Projet Conjoint de Fusion** »),

- tous les associés des Sociétés Fusionnantes ont eu le droit d'inspecter les documents mentionnés à l'article 267, alinéa 1 (a), (b) et (c) de la Loi au siège social respectif des Sociétés Fusionnantes au moins un mois avant la prise d'effet de la fusion et l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la « **Fusion** »). Les Documents auxquels il est fait référence dans ce paragraphe sont le Projet Commun de Fusion, les comptes annuels (y compris, le cas échéant les rapports annuels sur ces comptes) des Sociétés Fusionnantes pour les deux (pour la Société Absorbée) ou trois (pour la Société Absorbante) derniers exercices comptables et les états financiers intermédiaires des Sociétés Fusionnantes arrêtés au 30 septembre 2016. Chaque associé a eu l'opportunité d'obtenir une copie des documents auxquels il est référé ci-dessus sur simple demande et sans frais,

- conformément à l'article 279 de la Loi, l'associé unique de la Société Absorbante a eu le droit de requérir qu'une assemblée générale de la Société Absorbante soit convoquée afin de se prononcer sur l'approbation de la Fusion. L'associé unique de la Société Absorbante n'a pas requis qu'une telle assemblée générale de la Société Absorbante soit convoquée,

- il n'est pas requis qu'une assemblée générale des associés de la Société Absorbée soit convoquée afin de se prononcer sur l'approbation de la Fusion dans la mesure où la Société Absorbée est entièrement détenue par la Société Absorbante.

de telle sorte que les Sociétés Fusionnantes peuvent requérir du notaire soussigné de certifier que la Fusion a pris effet à la date du présent acte et que cette Fusion deviendra opposable aux tiers après publication du présent certificat de fusion au Recueil Electronique des Sociétés et des Associations.

II. La Fusion prend effet à la date du présent acte entre les Sociétés Fusionnantes, mais rétroagit dans une perspective comptable au 30 septembre 2016.

III. Conformément à l'article 278 *et seq.* de la Loi, la Société Absorbée est dissoute sans liquidation à la date du présent acte. En conséquence, et sans aucune autre formalité, tous les actifs et les passifs de la Société Absorbée sont transférés, sans liquidation, à la Société Absorbante.

IV. La Société Absorbante pourra effectuer toutes les formalités, incluant les annonces légales, qui seront nécessaires ou utiles pour réaliser et donner effet à la Fusion et pour transférer et céder les actifs et les dettes de la Société Absorbée à la Société Absorbante conformément à l'article 274 de la Loi.

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

(Signé) L. Ouverleaux, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 30 décembre 2016.

GAC/2016/10628.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 13 janvier 2017.